



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**出席2020年第一次臨時股東大會之回執**

致：東方電氣股份有限公司(「公司」)

本人／吾等擬(親自或委託代理人)出席 貴公司於2020年2月14日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區西芯大道18號公司會議室舉行之2020年第一次臨時股東大會。

姓名 <sup>(附註1)</sup>	
持有的H股數目	
親自／委託代理人 <sup>(附註4)</sup>	
身份證／護照號碼 <sup>(附註2及附註4)</sup>	
股東代碼 <sup>(附註3)</sup>	
通訊地址	
電話號碼	

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**書寫登記在公司股東名冊上的中英文全名。
2. 請附上身份證／護照之副本。
3. 請附上持股證明文件之副本。
4. 對「親自／委託代理人」、「身份證／護照號碼」兩項需作出選擇之欄目，請劃去不適用者。
5. 此回執在填妥及簽署後須於2020年1月25日(星期六)或之前送達公司的通訊地址－中國四川省成都市高新西區西芯大道18號。此回執可採用來人、來函(郵政編碼：611731)或傳真(傳真號碼：(8628) 8758 3333)方式送達公司。